

23 aprilie 2020
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru anul 2019

Entitatea **Lonial Grup SRL** 38694985
(Denumirea completă) Cod CUII0

1002600016507

Cod IDNO

Sediul: **mun Chisinau** 0110
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Bd. Dacia, 31
strada, nr, bl.

Activitatea principală 4120

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate **Privata** 16

Forma organizatorico-juridică **Societate cu răspundere limitată** 530

Date de contact: Tel. 069610753 anaobiezic@yahoo.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: **DI (dna) Sandu Ana**
Tel. 69610753

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură			
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	47 025	17 161 684
Alte venituri din activitatea operațională	20		24
Venituri din alte activități	30	0	0
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	47 025	17 161 708
Variația stocurilor	50	0	0
Costul vânzărilor, mărfurilor vândute	60		11 979 953
Cheltuieli privind stocurile	70	0	0
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	78 800	1 588 730
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare	90	20 500	357 720
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		336
Alte cheltuieli	110	32 151	890 086
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	131 451	14 816 825
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-84 426	2 344 883
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	281 662
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-84 426	2 063 221

BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	0	256
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	0	7 188
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100	0	
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate	130		
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		0	7 444
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 426 860	2 066 728
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	0	
	Producția în curs de execuție și produse	170		0
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	166 390	4 345 163
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		16 916
	Creanțe ale bugetului	220	110 526	13 571
	Creanțe ale personalului	230		9 126
	Alte creanțe curente	240	3 763	3 763
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	173	500 108
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	0	0
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	103	14 099
	Total active circulante	300		
	(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 +		1 707 815	6 969 474
	Total active	310	1 707 815	6 976 918
	(rd.130 + rd.300)			

la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
	Rezerve	330	7 987	7 987
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	292 014	292 014
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2 063 221
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	305 401	2 368 622
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	256 887	2 164 617
	Datorii comerciale	470	768 667	1 815 978
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	367 517	40 000
	Datorii față de personal	500	1 820	170 520
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	5 701	49 510
	Datorii față de buget	520	1 822	315 826
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		51 845
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1 402 414	4 608 296
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1 707 815	6 976 918

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.19 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	47 025	17 161 684
Costul vânzărilor	20	29 199	13 835 025
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	17 826	3 326 659
Alte venituri din activitatea operațională	40		24
Cheltuieli de distribuire	50		107
Cheltuieli administrative	60	101 052	544 592
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	1 200	437 101
Rezultatul din activitatea operațională, profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	-84 426	2 344 883
Rezultatul din alte activități, profit (pierdere)	90		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-84 426	2 344 883
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		281 662
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-84 426	2 063 221

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	5 400			5 400
	Capital suplimentar	20				
	Capital nevărsat	30	()	()	()	()
	Capital nefinregistrat	40				
	Capital retras	50	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	70				
	Rezerve statutare	80				
	Alte rezerve	90	7 987			7 987
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	7 987	0	0	7 987
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	292 014			292 014
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2 063 221		2 063 221
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	292 014	2 063 221	0	2 355 235
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	305 401	2 063 221	0	2 368 622

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	213 618	4 458 349
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	324 070	2 657 211
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	29 370	1 697 115
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50		170 450
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	28 700	730 855
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-168 522	-797 282
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	168 536	1 297 390
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	168 536	1 297 217
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	14	499 935
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	159	173
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	173	500 108

Date generale la 31 decembrie 2019

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 100260016507 Data înregistrării 28.06.2002 Seria MD Număr 0021613

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "28" junie 2002, suma 5 400-00 lei, inclusiv:

- 1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

- a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr -----, data eliberării-----

Termen de valabilitate -----

Tipul de activitate Constructii ingineresti

Organul care a eliberat licența -----

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate 26.09.2019 _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 42 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 2 persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 42 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 1437145,81 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente

apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei,

inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj _____-lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

_____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

[1] În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori 1	Cod rd/ cod țară 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Venituri – total	10	0	0
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	20		
-			
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	30		
-			
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	40		
-			
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	50		
-			
-			
-			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	60		
-			
-			
-			
Cheltuieli – total	70	0	0
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	80		
-			
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	90		
-			
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
-			
-			
-			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
-			
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Radu Sergiu

Sandu Ana



* conform art.36 din Legea contabilității